

SIDCOR S.A.
Aktiengesellschaft
L-1371 Luxemburg, 105, Val Ste Croix
HRL: B 73984

AUSSERORDENTLICHE GENERALVERSAMMLUNG
STATUTENABÄNDERUNG

VOM 21. DEZEMBER 2016

NUMMER 16/37.069

Im Jahre zwei tausend und sechzehn.

Den einundzwanzigsten Dezember.

Vor dem unterzeichneten **Henri BECK**, Notar mit dem Amtssitze in Echternach (Grossherzogtum Luxemburg).

Versammelten sich in einer ausserordentlichen Generalversammlung die Aktionäre, beziehungsweise deren Vertreter, der Aktiengesellschaft **SIDCOR S.A.**, mit Sitz in L-1371 Luxemburg, 105, Val Ste Croix, eingetragen beim Handels- und Gesellschaftsregister Luxemburg unter der Nummer B 73984 (NIN 2000 2201 241),

gegründet zufolge Urkunde aufgenommen durch den amtierenden Notar am 4. Februar 2000, veröffentlicht im Memorial C Recueil des Sociétés et Associations Nummer 302 vom 22. April 2000 und deren Satzung wie folgt abgeändert wurde:

- abgeändert mittels Urkunde aufgenommen durch den beurkundenden Notar am 13. November 2001, veröffentlicht im Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations, Nummer 478 vom 26. März 2002;

- abgeändert mittels Urkunde aufgenommen durch den beurkundenden Notar am 28. Dezember 2005, veröffentlicht im Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations, Nummer 810 vom 22. April 2006.

Den Vorsitz der Generalversammlung führt Herr Marco FRITSCH, Jurist, mit Berufsadresse in L-1371 Luxemburg, 105, Val Ste Croix.

Er beruft sich selbst zum Schriftführerin Frau Giuliana COTTU, Angestellte, mit Berufsadresse in L-1371 Luxemburg, 105, Val Ste Croix,

und zum Stimmenzähler wir bestimmt Herr Dieter GROZINGER DE

ROSNAY, Jurist, mit Berufsadresse in L-1371 Luxemburg, 105, Val Sainte Croix.

Der Vorsitzende stellt gemeinsam mit den Versammlungsmitgliedern fest:

I.- Diesem Protokoll liegt ein Verzeichnis der Aktien und der Aktionäre bei, welche Liste von den Aktionären, beziehungsweise deren Vertretern, sowie den Mitgliedern der Versammlung und dem amtierenden Notar unterzeichnet ist.

II.- Da sämtliche Aktien der Gesellschaft durch die Aktionäre oder deren Beauftragte vertreten sind, konnte von einer schriftlichen Einberufung sämtlicher Aktionäre abgesehen werden, somit ist gegenwärtige Versammlung rechtsgültig zusammengetreten.

III.- Die Tagesordnung der Generalversammlung hat folgende Punkte:

1.- Neufassung von Artikel 2 der Statuten wie folgt:

Artikel 2:

„Gegenstand der Gesellschaft ist die Projektentwicklung, Erschließung von Baugrundstücken und Immobilien sowie der Erwerb, Verkauf, die Vermittlung und die Vermarktung von Grundstücken und Immobilien. Die Gesellschaft kann auch selbst Grundeigentum und Immobilien erwerben.

Die Gesellschaft kann auch Filialen, Niederlassungen oder sonstige juristische Personen im In- und Ausland gründen oder sich an ihnen in jedweder Form beteiligen, sowie diese Beteiligungen verwalten und verwerten.

Die Gesellschaft kann alle gewerblichen Tätigkeiten ausführen, welche sich unmittelbar oder mittelbar auf ihren Gesellschaftszweck beziehen oder denselben fördern.“

2.- Abänderung des ersten Absatzes von Artikel 19 der Statuten um ihm folgenden Wortlaut zu geben:

" Art. 19.

Die ordentliche Generalversammlung tritt alljährlich am Gesellschaftssitz oder an einem anderen, im Einberufungsschreiben genannten Ort im Großherzogtum Luxemburg zusammen.

Die Einberufung zur Generalversammlung muss per persönlichem Schreiben persönlich an die Aktionäre erfolgen.

3.- Ernennung eines Direktors, welcher mit der täglichen Geschäftsführung der Gesellschaft beauftragt wird.

4.- Aufhebung des Amtes des Vorsitzenden des Verwaltungsrates.

IV.- Dass die Anwesenden oder Vertretenen Aktionäre sowie die Anzahl der Aktien die diese besitzen aus der Anwesenheitsliste hervorgehen, die von den Mitgliedern des Vorsitzes der Generalversammlung erstellt und als richtig festgestellt wurde. Diese Liste wird, nachdem sie von den anwesenden Aktionären oder deren Vertreter und den Mitgliedern des Vorsitzes unterschrieben wurde, dem gegenwärtigen Protokoll beigelegt um registriert zu werden.

Die Generalversammlung hat nachdem sie den Vortrag des Vorsitzenden bestätigt hat und anerkannt hat, dass sie rechtmässig zusammengetreten ist, und über die Tagesordnung befinden kann, nach Beratung einstimmig folgende Beschlüsse gefasst:

ERSTER BESCHLUSS

Die Generalversammlung beschliesst Artikel 2 der Statuten neu zu fassen um ihm folgenden Wortlaut zu geben:

Art.2.

Gegenstand der Gesellschaft ist die Projektentwicklung, Erschließung von Baugrundstücken und Immobilien sowie der Erwerb, Verkauf, die Vermittlung und die Vermarktung von Grundstücken und Immobilien. Die Gesellschaft kann auch selbst Grundeigentum und Immobilien erwerben.

Die Gesellschaft kann auch Filialen, Niederlassungen oder sonstige juristische Personen im In- und Ausland gründen oder sich an ihnen in jedweder Form beteiligen, sowie diese Beteiligungen verwalten und verwerten.

Die Gesellschaft kann alle gewerblichen Tätigkeiten ausführen, welche sich unmittelbar oder mittelbar auf ihren Gesellschaftszweck beziehen oder denselben fördern.

ZWEITER BESCHLUSS

Die Generalversammlung beschliesst Artikel 19 der Statuten abzuändern um ihm folgenden Wortlaut zu geben:

Art.19.

Die ordentliche Generalversammlung tritt alljährlich am Gesellschaftssitz oder an einem anderen, im Einberufungsschreiben genannten Ort im Großherzogtum Luxemburg zusammen.

Die Einberufung zur Generalversammlung muss per persönlichem Schreiben an die Aktionäre erfolgen.

DRITTER BESCHLUSS

Die Generalversammlung beschließt einstimmig die Ernennung von Herrn Daniel BOURGEOIS, wohnhaft in L-8820 Holtz, 9, rue des Bois, als Direktor, welcher die Gesellschaft in ihren täglichen Geschäftshandlungen durch seine alleinige Unterschrift vertreten und verpflichten kann. Die Ernennung erfolgt auf unbestimmte Zeit.

VIERTER BESCHLUSS

Das Amt des Vorsitzenden des Verwaltungsrates wird aufgehoben.

Nach Beschlussfassung über die Punkte der Tagesordnung, wurde die außerordentliche Generalversammlung geschlossen.

WORÜBER URKUNDE

Aufgenommen in Luxemburg.

Am Datum wie eingangs erwähnt.

Und nach Vorlesung und Erklärung alles Vorstehenden an die Mitglieder

der Versammlung, dem unterzeichneten Notar nach Namen, gebräuchlichen Vornamen, Stand und Wohnort bekannt, haben dieselben mit dem Notar die gegenwärtige Urkunde unterschrieben.

(Signé) : G. COTTU, D. GROZINGER DE ROSNAY, M FRITSCH,
Henri BECK

Enregistré à Grevenmacher Actes Civils, 23 décembre 2016

Relation : GAC/2016/10318

Reçu soixante-quinze euros

75,00 €

Le Receveur : (signé) G. SCHLINK

POUR EXPEDITION CONFORME

délivrée à demande, aux fins de dépôt au registre de commerce et des sociétés.

Echternach, le 30 décembre 2016